

Hemijska industrija HIV AD Vranje  
Broj 139/2024  
Datum 20. 06. 2024.g.

Дигитално потписано  
НОВКОВИЋ РАДЕ  
издавалац сертификата:  
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije  
24.06.2024. 23:31:10

U skladu sa čl. 65 i 67. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011, člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) dana 20. 06. 2024.g.

HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE, ulica Omladinskih brigada broj 11

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU: ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 20. 06. 2024.g. u prostorijama Hemijske industrije HIV AD Vranje, Omladinskih brigada 11, sa početkom u 14,00 časova održana je redovna Skupština akcionara HIV AD Vranje. U okviru prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovan je zapisničar i članovi komisije za glasanje

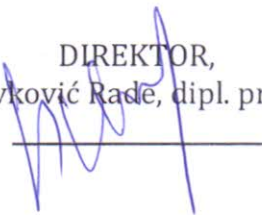
U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 06. 2023.g.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu i planovima za 2023.g.
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2023.g.
4. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 20223.g.
5. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2023.g.
6. Odluka o rezrešenju i imenovanju izvršnog direktora Društva
7. Odluka o rezrešenju i imenovanju Odbora direktora Društva

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 38.589 glasova, odnosno 74,56379% od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je sadržan u Zapisniku sa navedene sednice dostupan na sajtu [www.hiv.co.rs](http://www.hiv.co.rs) i sajtu Agencije za privredne registre.

DIREKTOR,  
Novković Rađe, dipl. prav.



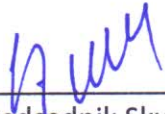
Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje  
Broj 132/2024/2  
Datum 20. 06. 2024.g.

Дигитално потписано  
НОВКОВИЋ РАДЕ  
издавалац сертификата:  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије  
24.06.2024. 23:26:27

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, (Sl. Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje na sednici održanoj dana 20. 06. 2024. godine donela je sledeću

#### ODLUKU

1. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2023. - u godinu.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2023.g. i planovima za 2024.g.
4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsednik Skupštine,  
Novković Rade, dipl. prav.

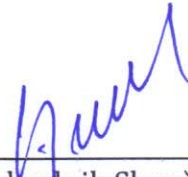
Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje  
Broj 132/2024/4  
Datum: 20. 06. 2024.g.

Дигитално потписано  
НОВКОВИЋ РАДЕ  
издавалац сертификата:  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије  
24.06.2024. 23:26:53

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, (Sl. Glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 ) godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje na sednici održanoj dana 20. 06. 2024. godine, donela je sledeću

#### ODLUKU

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2023.g. u neto iznosu od 115.000,00 dinara , raspoređuje se u neraspodeljenu dobit.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



\_\_\_\_\_  
Predsednik Skupštine,  
Novković Rade, dipl. prav.

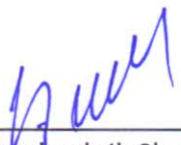
Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje  
Broj 132/2024/3  
Datum 20. 06. 2024.g.

Дигитално потписано  
НОВКОВИЋ РАДЕ  
издавалац сертификата:  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије  
24.06.2024. 23:27:18

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, (Sl. Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje na sednici održanoj dana 20. 06. 2024. godine donela je sledeću

#### ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj revizora „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, Nušićeva 15 , o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2023 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, je sastavni deo ove Odluke.

  
\_\_\_\_\_  
Predsednik Skupštine,  
Novković Rade, dipl. prav.